



***Tertialrapport 2022 -
2. tertial***



~~~~~  
SØNDRE LAND  
KOMMUNE



## Innhold

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Rådmannens kommentar .....                                       | 3  |
| 1.1 Overordnede forhold.....                                        | 3  |
| 1.2 Jobbnærvær.....                                                 | 4  |
| 1.3 Årsprognose økonomi.....                                        | 4  |
| 2. Status rammebetingelser og organisasjon.....                     | 6  |
| 2.1 Rammebetingelser.....                                           | 6  |
| 3. Status ledelse og felles.....                                    | 11 |
| 3.1 Mål og satsningsområder .....                                   | 11 |
| 3.2 Økonomi og nærvær .....                                         | 12 |
| 3.3 Organisatorisk og administrativ utvikling.....                  | 14 |
| 3.4 Vedtak .....                                                    | 14 |
| 4. Status barnehage.....                                            | 18 |
| 4.1 Status handlingsplan .....                                      | 18 |
| 4.2 Økonomi og nærvær .....                                         | 24 |
| 4.3 Delegerte vedtak.....                                           | 25 |
| 5. Status skole.....                                                | 26 |
| 5.1 Status handlingsplan .....                                      | 26 |
| 5.2 Økonomi og nærvær .....                                         | 27 |
| 5.3 Delegerte vedtak.....                                           | 28 |
| 6. Status mestring og velferd.....                                  | 29 |
| 6.1 Status handlingsplan .....                                      | 29 |
| 6.2 Økonomi og nærvær .....                                         | 31 |
| 6.3 Delegerte vedtak.....                                           | 32 |
| Delegerte vedtak tertial 2 2022 .....                               | 32 |
| 7. Status lokalsamfunn.....                                         | 33 |
| 7.1 Status handlingsplan .....                                      | 33 |
| 7.2 Økonomi og nærvær .....                                         | 34 |
| 7.3 Delegerte vedtak.....                                           | 36 |
| 8. Status investeringer og endringer i investeringsbudsjettet ..... | 37 |
| 8.1 Status investeringer .....                                      | 37 |
| 8.2 Forslag til endringer.....                                      | 38 |



## 1. Rådmannens kommentar

Rådmannen legger med dette fram tertialrapport per 31. august 2022. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt.

### 1.1 Overordnede forhold

Sentrale økonomiske forutsetninger internasjonalt, nasjonalt og lokalt er radikalt endret fra situasjonen ved siste årsskifte. Dette gjelder ikke minst prisveksten generelt og energiprisene spesielt. For Søndre Land kommune innebærer prisøkningen på strøm alene en forventet merutgift på 6 millioner kroner i 2022.

Energiprisene er også en vesentlig forklaring på usikkerheten i finansmarkedene. Per utgangen av 2. tertial er avkastningen på kommunens langsiktige plasseringer negativ med snaut 2,5 millioner kroner. Budsjettet for 2022 forutsetter en positiv avkastning på 13 millioner kroner. Erfaringer fra tidligere år viser at avkastningen kan variere mye gjennom året. Det er imidlertid lite som nå tyder på at det vil være mulig å oppnå noe i nærheten av budsjettet avkastning. I revidert årsprognose legger rådmannen til grunn en negativ avkastning på snaut 3 millioner kroner. 8,5 millioner kroner av opprinnelig budsjettet avkastning var forutsatt avsatt til fond. Ved negativ avkastning, vil det naturlig nok ikke være mulig å gjennomføre disse avsetningene. Netto effekt for driftsbudsjettet av det reviderte anslaget på avkastning blir følgelig 7,5 millioner kroner.

Prognosen for skatt og rammetilskudd ble ved utgangen av første tertial økt med 12 millioner kroner. Dette grunnet svært god skatteinngang for kommunesektoren generelt. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, ble det imidlertid vedtatt et nedtrekk i rammetilskuddet som bidro til at effekten av skatteøkningen ble betydelig redusert. Det gjør at det nå er nødvendig å nedjustere anslaget for skatt og rammetilskudd med 9 millioner kroner.

Som følge av krigen i Ukraina, ble anmodningen fra IMDI til Søndre Land kommune om mottak av flyktninger økt fra opprinnelig 12 til 65. Rådmannen er stolt av måten dette har vært håndtert på. Igjen har vi fått synliggjort at ansatte og ledere evner å "kaste seg rundt" når situasjoner oppstår. Søndre Land kommune var derfor godt forberedt til å ta imot flyktningene da de kom. Ved utgangen av andre tertial er det bosatt 52 flyktninger i Søndre Land. Blant de bosatte er det ikke bare flyktninger fra Ukraina, men også andre nasjonaliteter.

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor endte med en ramme for årslønnsvekst på 3,84 % fra 2021 til 2022. Det ble ikke oppnådd enighet med lærerorganisasjonene. Noe som førte til at disse organisasjonene gikk ut i streik. Streiken har så langt ikke rammet Søndre Land kommune. Per utgangen av andre tertial var ikke forhandlingene for de arbeidstakergruppene som får lønn fastsatt lokalt, gjennomført. I forbindelse med kommunestyrets behandling av rapporten per første tertial ble det avsatt 4 millioner ekstra til dekning av lønnsoppgjøret, utover opprinnelig budsjettet avsetning på 6 millioner kroner. Med de nevnte forbehold om virkingen av lokale forhandlinger og lønnsoppgjøret for lærere, ligger det an til at det kun vil være behov for ca. 1 million kroner av den ekstra styrkingen.



## 1.2 Jobbnærvær

Jobbnærværet første halvår 2022 (88,3 %) er lavere enn i første halvår 2021 (90,6 %).

Nærværet har blitt påvirket av koronapandemien, både det som gjelder korttidsfravær, men også langtidsfravær. Det har vært krevende for ansatte å jobbe under strenge restriksjoner, og det har ført til en del slitasje. En svært anstrengt bemanningssituasjon i HR-teamet har i tillegg gjort at det ikke har vært mulig å prioritere arbeidet i det tverrfaglige nettverket for nærværsarbeid og arbeidsmiljø. Å få dette arbeidet i gang igjen må ha svært høy prioritet med en forbedret bemanningssituasjon.

## 1.3 Årsprognose økonomi

Årsprognosen med avvik sammenlignet med revidert budsjett er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Årsprognosen for ordinær drift viser et avvik på 25,1 millioner kroner. Av dette utgjør 15 millioner kroner premieavvik for pensjon. Premieavvik er forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad hvert år. Dette er en periodisering som blir motregnet neste år. Avviket skiller seg derfor fra andre avvik i driften, men det utgjør like fullt en belastning i driftsregnskapet. Korrigert for noe lavere utgifter til lønnsoppgjøret, og en del andre forhold, anslås merforbruket på fellesområdet (inklusive premieavvik) til 11 millioner kroner.

Barneverntjenesten anslår et ytterligere merforbruk for Søndre Lands del utover det som ble varslet etter første tertial. I tillegg fører endringen i lokale vedtekter (løpende opptak) med seg merutgifter for kommunalområde Barnehage. At totalprognosen for kommunalområdet som helhet er på 0,8 millioner kroner, skyldes innsparinger på andre områder. Det må imidlertid understrekes at prognosen er beheftet med risiko.

Ordinær drift i kommunalområde Skole viser merforbruk. Hovedforklaringene er merutgifter på fellesområdet knyttet til barnevernsplasseringer og gjesteelever. Dette understreker viktigheten av forsterket tidlig innsats. I tillegg kommer blant annet store vikarutgifter ved skolene. Når kommunalområdet likevel varsler balanse i prognosen for året, skyldes dette inntekter som følge av at det så langt i år (per utgangen av andre tertial) er bosatt 52 flyktninger.

Kommunalområde Mestring og velferd anslår et merforbruk på 7,9 millioner kroner, sammenlignet med prognosen ved utgangen av første tertial. Blant de viktigste elementene som forklarer avviket, er reduserte inntekter ved Hov Nordre, behov for innleie av lege fra vikarbyrå og økte utgifter til sosialstønad.

Kommunalområde Lokalsamfunn har blitt spesielt hardt rammet av prisstigningen, særlig på strøm. Derfor har det vært nødvendig å redusere aktivitetsnivået. Forsvarlig drift må imidlertid ivaretas. Derfor synes det ikke realistisk å kunne dekke inn det anslåtte merforbruket. Årsprognosen anslår et merforbruk på 3 millioner kroner, sammenlignet med status per utgangen av første tertial.

Budsjettsituasjonen per utgangen av andre tertial er svært bekymringsfull. Selv om store deler av avviket kan forklares med forhold som kommunen ikke selv rår over, er et samlet avvik på 41,6 millioner kroner dramatisk. Enda mer alvorlig er situasjonen sett i lys av at driften ble tilført 30,3 millioner ved kommunestyrets behandling av rapporten per utgangen av første tertial. For



forhåpentligvis å kunne redusere avviket noe, vil det være nødvendig å sette på det som finnes av bremsere på utgiftssiden. Samtidig vil vi måtte bruke nødvendige ressurser på både kortsiktige og langsiktige omstillingstiltak. I motsatt fall vil vi risikere å ikke få bukt med de grunnleggende utfordringene som ligger bak det store avviket. Å balansere mellom innsparinger og ressursbruk på omstilling krever godt og tydelig lederskap på alle nivåer - både politisk og administrativt. Det krever også at vi evner å jobbe på tvers av avdelinger og kommunalområder. Vi har flere eksempler de siste årene på at vi har fått til gode ting ved å jobbe på den måten. Disse eksemplene må være til inspirasjon for den krevende oppgaven vi nå står overfor.





## 2. Status rammebetingelser og organisasjon

### 2.1 Rammebetingelser

#### Befolkningsutvikling første halvår 2022

|                            | 1.1.-1.7. 2022 |
|----------------------------|----------------|
| Folketallet 1. januar 2022 | 5 535          |
| Fødselsoverskudd           | -22            |
| Nettoinnvandring           | 9              |
| Nettoinnflytting           | 16             |
| Folketilvekst              | 3              |
| Folketallet 1. juli 2022   | 5 538          |

#### Økonomi

|                              | Regnskap pr<br>2. tertial 2022 | Periode-<br>budsjet pr<br>2. tertial<br>2022 | Års-budsjett<br>2022<br>(inkl endr) | Års-prognose<br>2022 | Regnskap<br>2.tertial 2021 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| BARNEHAGE                    | 49 525 854                     | 44 399 968                                   | 69 075 000                          | 0,8 mill             | 40 337 147                 |
| SKOLE                        | 47 653 613                     | 39 257 803                                   | 61 500 000                          | Balanse              | 45 370 926                 |
| MESTRING OG<br>VELFERD       | 142 022 444                    | 120 485 052                                  | 207 800 000                         | 7,9 mill             | 123 539 412                |
| LOKAL-<br>SAMFUNN            | 22 844 836                     | 22 665 541                                   | 36 295 000                          | 3 mill               | 19 626 819                 |
| FELLES inkl<br>premieavvik   | 2 988 815                      | 1 133 333                                    | 11 700 000                          | 11,2 mill            | 3 911 049                  |
| STAB OG<br>STØTTE            | 18 248 653                     | 17 200 796                                   | 26 200 000                          | 1,5 mill             | 16 983 916                 |
| UTVIKLING                    | 9 161 222                      | 4 013 241                                    | 7 400 000                           | 0,7 mill             | 8 749 700                  |
| RÅDMANNS-<br>GRUPPE          | 4 128 602                      | 4 284 792                                    | 7 000 000                           | Balanse              | 3 723 580                  |
| POLITISK<br>LEDELSE          | 2 474 580                      | 2 778 234                                    | 4 500 000                           | Balanse              | 2 701 645                  |
| <b>SUM ORDINÆR<br/>DRIFT</b> | <b>299 027 296</b>             | <b>273 718 763</b>                           | <b>431 470 000</b>                  | <b>25,1 mill</b>     | <b>264 944 194</b>         |



|                                  | Regnskap pr<br>2. tertial 2022 | Periode-<br>budsjett pr<br>2. tertial<br>2022 | Års-budsjett<br>2022<br>(inkl endr) | Års-<br>prognose<br>2022<br>avvik | Regnskap<br>2.tertial 2021 |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SKATTER OG<br>RAMME-<br>TILSKUDD | -287 560 063                   | - 289 752 733                                 | -442 390 000                        | 9,0 mill                          | -282 628 680               |
| RENTER OG<br>FINANS              | 10 612 310                     | 13 522 667                                    | 10 920 000                          | 7,5 mill                          | 18 664 053                 |
| <b>SUM TOTALT</b>                | <b>22 100 864</b>              | <b>-20 011 306</b>                            | <b>0</b>                            | <b>41,6 mill</b>                  | <b>979 566</b>             |

Prognosen per 30.8. viser et merforbruk i 2022 på 25,1 mill. innenfor ordinær drift, målt mot gjeldende budsjett – etter styrking per utgangen av første tertial. Mot opprinnelig budsjett 2022 er avviket i drift 55,4 mill. Det er foreslått å dekke opp det totale merforbruket på 41,6 mill i sin helhet av frie driftsfond.

#### Skatt og rammetilskudd:

Det forventes økte skatteinntekter i år på 12 mill (inkludert inntektsutjevning), som ble lagt inn i budsjettet pr 1. tertial.

Samtidig ble det foretatt et nedtrekk i rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett på vel 9 mill.

Prognosen blir derfor forverret med 9 mill i forhold til gjeldende budsjett.

#### Renter og finans:

Det er budsjettert avkastning på langsiktige plasseringer på 13 mill, og 8,5 mill avsetning til frie fond. Avkastningen pr 30.8. er ca -2,5 mill. Utviklingen er lite forutsigbar for resten av året, men dersom dette resultatet blir det endelige, vil det ikke bli noen fondsavsetning og et netto tap på snaut 16 mill. Prognosen settes i forhold til dette.

For mer utfyllende informasjon om økonomi henvises det til de respektive kommunalområders egne kapitler i dokumentet.

## Finans

### Langsiktige plasseringer

I kommunens økonomi- og finansreglement er det definert rammer for langsiktige plasseringer. Disse er som følger:

|                                            | <i>Maksimal</i> | <i>Minimal</i> | <i>Normal</i> |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| -<br><i>Bankinnskudd/pengeomæringsfond</i> | 85 %            | 25 %           | 30 %          |
| - <i>Obligasjoner/obligasjonsfond</i>      | 75 %            | 15 %           | 30 %          |
| <i>Sum rentebærende midler</i>             | <b>100 %</b>    | <b>50 %</b>    | <b>60%</b>    |
| <b>Garanterte produkter</b>                | <b>25 %</b>     | <b>0 %</b>     | <b>10 %</b>   |
| <b>Hedgefond</b>                           | <b>15 %</b>     | <b>0 %</b>     | <b>10 %</b>   |
| <b>Eiendom</b>                             | <b>10 %</b>     | <b>0 %</b>     | <b>0 %</b>    |
| - <i>Norske aksjer/fond</i>                | 10 %            | 0 %            | 8 %           |
| - <i>Utenlandske aksjer/fond</i>           | 20 %            | 0 %            | 12 %          |
| <b>Sum aksjer/aksjefond</b>                | <b>25 %</b>     | <b>0 %</b>     | <b>20 %</b>   |



Tabellen under viser markedsverdi og avkastning pr. 31.08.2022, fordelt på de forskjellige aktivaklasser:

| Aktivaklasse                          | Markedsverdi       | Resultat hittil i år |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Bankinnskudd/pengemarked              | 55 184 751*        | 328 094              |
| Obligasjoner - investment grade       | 128 480 271        | -3 764 364           |
| Obligasjoner - høyrente               | 34 844 746         | 1 286 390            |
| <i>Sum rentebærende investeringer</i> | <i>218 509 768</i> | <i>-2 149 879</i>    |
| Eiendom                               | 4 924 450          | 210 000              |
| Alternative inv /hedgefond/garanterte | -                  | 0                    |
| <i>Sum alternative investeringer</i>  | <i>4 924 450</i>   | <i>210 000</i>       |
| Norske aksjefond                      | 24 972 945         | 1 988 153            |
| Utenlandske aksjefond                 | 44 547 529         | -2 519 994           |
| <i>Sum aksjefond</i>                  | <i>69 520 275</i>  | <i>-531 840</i>      |
| <i>Sum alternative + aksjefond</i>    | <i>74 444 725</i>  | <i>-321 840</i>      |
| <b>Totalt</b>                         | <b>292 954 493</b> | <b>-2 471 720</b>    |

Som vist i tabellen er det en negativ avkastning på nærmere 2,5 mill. pr. 31.08.

Året har så langt vært et vanskelig år for finansmarkedet. Store renteoppganger i det internasjonale finansmarkedet er en vesentlig årsak til fallet.

Det er viktig å poengtere at resultatet så langt er *urealisert* tap, da eiendelene ikke er solgt med tap, men har hatt et fall i markedsverdien.

Tabellen under viser andelen av de forskjellige aktivaklasser, målt opp mot hva som er definert i økonomi- og finansreglementet:

| Aktivaklasse                          | Markedsverdi       | Allokering    | Min. Allokering | Normal allokering | Max allokering | Ramme krav |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|
| Bankinnskudd/pengemarked              | 55 184 751 *       | 18,8 %        | 15 %            | 20 %              | 85 %           | ✓          |
| Obligasjoner - investment grade       | 128 480 271        | 43,9 %        | 20 %            | 40 %              | 75 %           | ✓          |
| Obligasjoner - høyrente               | 34 844 746         | 11,9%         | 0 %             | 10 %              | 15 %           | ✓          |
| <i>Sum rentebærende investeringer</i> | <i>218 509 768</i> | <i>74,6 %</i> | <i>55 %</i>     | <i>70 %</i>       | <i>100 %</i>   | <i>✓</i>   |
| Eiendom                               | 4 924 450          | 1,7 %         | 0 %             | 0 %               | 10 %           | ✓          |
| Alternative inv /hedgefond/garanterte | -                  | 0,00 %        | 0 %             | 0 %               | 10 %           | ✓          |
| <i>Sum alternative investeringer</i>  | <i>4 924 450</i>   | <i>1,7 %</i>  | <i>0 %</i>      | <i>10 %</i>       | <i>20 %</i>    | <i>✓</i>   |
| Norske aksjefond                      | 24 972 745         | 8,5 %         | 0 %             | 8 %               | 10 %           | ✓          |
| Utenlandske aksjefond                 | 44 547 529         | 15,2 %        | 0 %             | 12 %              | 20 %           | ✓          |
| <i>Sum aksjefond</i>                  | <i>69 520 275</i>  | <i>23,7 %</i> | <i>0 %</i>      | <i>20 %</i>       | <i>25 %</i>    | <i>✓</i>   |
| <i>Sum alternative + aksjefond</i>    | <i>74 444 725</i>  | <i>26,4 %</i> | <i>0 %</i>      | <i>30 %</i>       |                | <i>✓</i>   |
| <b>Totalt</b>                         | <b>292 954 493</b> |               |                 |                   |                |            |





- Av beholdningen på bankinnskudd/pengemarkedsfond er 30 mill. lånt ut som et likviditetslån til driftskonto.

## Lånegjeld

Lånegjeld fordelt på långiver:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Sertifikatlån      | 83 500 000         |
| Kommunalbanken     | 322 974 040        |
| KLP Kommunekreditt | 234 235 002        |
| Husbanken          | 54 158 634         |
| <b>Sum lån</b>     | <b>694 867 676</b> |

### Rentesikring

|                                               | <i>Fastrente:</i>                      | <i>Betingelser:</i> | <i>Utløpsdato:</i> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Kommunalbanken                                | 23 500 000                             | 2,36 %              | 02.02.2026         |
| Kommunalbanken                                | 137 500 000                            | 2,41%               | 22.01.2030         |
| KLP Kommunekreditt                            | 49 399 000                             | 2,09 %              | 17.06.2024         |
| KLP Kommunekreditt                            | 45 833 335                             | 2,09 %              | 17.06.2024         |
| KLP Kommunekreditt                            | 47 391 665                             | 2,48 %              | 15.11.2024         |
| KLP Kommunekreditt                            | 48 333 333                             | 1,56%               | 26.08.2024         |
| <b>Totalt fastrente</b>                       | <b>351 957 333</b>                     |                     |                    |
|                                               | <i>Swapper<br/>(rentebytteavtaler)</i> |                     |                    |
| Kommunalbanken                                | 4 500 000                              | 2,21 %              | 31.12.2024         |
| Kommunalbanken                                | 5 535 000                              | 2,72 %              | 28.06.2024         |
| <b>Totalt swap</b>                            | <b>10 035 000</b>                      |                     |                    |
| <b>Totalt rentesikret</b>                     | <b>361 992 333</b>                     |                     |                    |
|                                               |                                        |                     |                    |
| <b>Refinansieringsrisiko (sertifikatlån):</b> |                                        |                     |                    |
| Nordea                                        | 18 000 000                             |                     |                    |
| Nordea                                        | 21 500 000                             |                     |                    |
| Nordea                                        | 21 000 000                             |                     |                    |
| Nordea                                        | 23 000 000                             |                     |                    |
| <b>Totalt</b>                                 | <b>83 500 000</b>                      |                     |                    |



Som tabellen viser er 361,9 mill. rentesikret, av en total lånegjeld på 694,8 mill. Dette tilsvarer en sikringsgrad på 52,1 %. Rentesikringene er gjort mens rentenivået lå på et lavt nivå. Dette har som kjent steget mye den siste tiden, og den viktigste referanserenten; 3 mnd. NIBOR er pr. i dag 2,8%. Dette betyr at prisen på rentesikring nå er langt høyere enn da rentesikringene ble gjort.

Sertifikatlån er en kortsiktig finansiering med særlig gunstige rentebetingelser. Kommunens sertifikatlån forfaller i utgangspunktet i sin helhet på 3 måneder, men praksis er å refinansiere hele lånet hvert kvartal, med unntak av én årlig nedbetaling.

## 2.2 Organisasjon

### Nærvær pr kommunalområde og totalt

|                          | 1. halvår 2022 | 1. halvår 2021 | 1. halvår 2020 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BARNEHAGE                | 87,4 %         | 87,1 %         | 88,7 %         |
| SKOLE                    | 88,7 %         | 92,5 %         | 90,6 %         |
| MESTRING OG VELFERD      | 88,0 %         | 89,0 %         | 89,4 %         |
| LOKALSAMFUNN             | 88,1 %         | 94,5 %         | 93,8 %         |
| STAB OG STØTTE           | 89,9 %         | 94,3 %         | 88,4 %         |
| UTVIKLING                | 81,1 %         | 100,0 %        | 92,6 %         |
| RÅDMANNSGRUPPE           | 98,3 %         | 100,0 %        | 100,0 %        |
| <b>TOTALT 1. halvår:</b> | <b>88,3 %</b>  | <b>90,6 %</b>  | <b>92,1 %</b>  |

Tabellen viser en økning av sykefraværet. Pandemien, herunder ettervirkningene, utgjør en vesentlig del av forklaringen.

For mer utfyllende informasjon om jobbnærvær henvises det til de respektive kommunalområders egne kapitler i dokumentet.



## 3. Status ledelse og felles

### 3.1 Mål og satsningsområder

Her beskrives status for de områdene som er angitt i kapittel 4.2 *overordnet samfunnsutvikling* i den vedtatte handlingsplanen.

#### Sentrumsprosjektet

Sentrumsprosjektets konseptfase ble avsluttet våren 2022. Arbeidet i gjennomføringsfasen deles i to hovedløp; utarbeidelse av områderegeringsplan for Hov sentrum og utvikling av Fladsrudtomta.

#### Boligutvikling

På Karolinelunden er de første boligene tatt i bruk. På Grettejordet har det vært jobbet med en plan for overvannshåndtering. Forhåpentligvis vil Nordbolig sende inn forslaget til reguleringsplan tidlig på høsten 2022.

#### Kråkvika

Arbeidet med områderegeringsplan i Kråkvika er satt på vent på grunn av stor arbeidsmengde i Arealavdelingen.

#### Tursti på Valdresbanen

Stortinget sluttet seg i juni 2021 til forslag fra Samferdselsdepartementet om å frigjøre banelegemet på Valdresbanen til andre formål. Det pågår for tiden en prosess med sikte på å finansiere og bemanne et etterbruksprosjekt.

#### Trafikksikkerheten Søndre Land idrettspark

Saken er stilt i bero til etterbruken av Valdresbanen er nærmere avklart.

#### Bredbånd

Følgende tabell viser status i bredbåndsutbyggingen

| Område           | Utbygger         | Status                                            |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Landåsbygda      | Eidsiva bredbånd | Påkobling pågår. Ferdig desember 2022             |
| Skjeskroken      | Eidsiva bredbånd | Påkobling pågår. Ferdig november 2022             |
| Vestsida Nord    | Eidsiva bredbånd | Prosjektering pågår. Ferdig juli 2023             |
| Vestsida Sør     | Eidsiva bredbånd | Prosjektering pågår. Ferdig juli 2023             |
| Nordre Østbygda  | Eidsiva bredbånd | Under planlegging. Ferdig september 2023          |
| Bergegarda       | Eidsiva bredbånd | Prosjektet er startet. Ferdig sommer 2023         |
| Hov Øst          | Eidsiva bredbånd | Under planlegging. Ferdig våren 2023              |
| Halmrast - Enger | Telenor          | Under arbeid. Ferdig 21.12.22                     |
| Fluberg – Hov    | Eidsiva bredbånd | Påkobling fra november 2022. Ferdig desember 2022 |
| Trevatn          | Eidsiva bredbånd | Under planlegging. Ferdig desember 2022           |

I tillegg til bredbåndsprosjektene i tabellen ovenfor, har administrasjonen dialog med Telenor om etablering av 2 nye mobilmaster. Disse vil både gi bedre mobildekning og gi grunnlag for at flere områder kan få bredbånd basert på mobil teknologi.



### Folkehelse

Oppfølgingen av Folkehelse Søndre Land 2025 skjer gjennom de tverrfaglige nettverkene og flere ulike prosjekter og aktiviteter. Nærmere informasjon om de enkelte prosjektene er lagt inn under statusrapporten for de enkelte kommunalområdene.

### Næringsutvikling

Planarbeid knyttet til næringsarealet på Hasvalsætra, reguleringsplan Hovlandsvegen og dialogen med Energieia A/S om solkraftverk har vært de største prosjektene innen næringsutvikling første halvår 2022.

### Kultur og frivillighet

Nye retningslinjer for kulturmidler ble 1. halvår 2022 revidert og vedtatt i kommunestyret. September 2022 ble kultursalen åpnet etter oppussing med utdeling av frivilligprisen og kulturprisene.

### Natur, klima og energi

Søndre Land kommune ble i 2020 innvilget klimasatmidler fra Miljødirektoratet på kr. 1 000 000.-. Midlene skal brukes til følgende tiltak:

- Utarbeide en strategisk plattform for omstilling til lavutslippssamfunnet
- Utrede klimavennlige løsninger som en del av reguleringsplanene for Klinkenbergtoppen og Hov sentrum
- Samfunnsdugnad for omstilling til lavutslippssamfunnet
- Økt kompetanse på klimavennlig samfunnsutvikling i kommunestyret

Arbeidet pågår, selv om det er noe forsinket grunnet manglende kapasitet.

## 3.2 Økonomi og nærvær

| FELLES        | Regnskap pr 2. tertial 2022 | Periodebudsjett pr 2. tertial 2022 | Års-budsjett 2022 (inkl endr) | Års-prognose 2022 avvik | Regnskap 2.tertial 2021 |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totalt felles | 2 988 815                   | 3 366 667                          | 11 700 000                    | -3,8 mill               | 3 911 049               |

I budsjettet til fellesområdet ligger det også en avsetning på 6 mill kroner til årets lønnsoppgjør. Dette vil sannsynligvis være litt for lavt, anslagsvis 1 mill.

Pensjonsavregningen på slutten av året vil sannsynligvis bli positiv, anslagsvis 2,5 mill.

Fellesutgifter er et område hvor ulike felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. Området ble tilført 4 mill etter 1. tertial, men prognosen nå tilsier at det ikke vil bli behov for denne tilleggsbevilgningen totalt sett for fellesområdet.



| PREMIEAVVIK          | Regnskap pr 2. tertial 2022 | Periodebudsjett pr 2. tertial 2022 | Årsbudsjett 2022 (inkl endr) | Års-prognose 2022 avvik | Regnskap 1.tertial 2021 |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Totalt felles</b> |                             |                                    | 0                            | 15,0 mill               | 0                       |

Søndre Land kommune har et forholdsvis stort pensjonsfond i KLP etter ekstraordinær tilbakeføring i 2020. Reguleringspremien ble betydelig i år pga lønns- og pensjonsoppjøret. Vi har dekket denne premien av pensjonsfondet. Dette vil gi utslag på årets premieavvik (forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad hvert år). Dette er en periodisering som blir motregnet neste år. Det anslås at avviket i år vil bli på ca 15 mill i merutgift.

| STAB OG STØTTE               | Regnskap pr 2. tertial 2022 | Periodebudsjett pr 2. tertial 2022 | Årsbudsjett 2022 (inkl endr) | Års-prognose 2022 avvik | Regnskap 2. tertial 2021 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Totalt stab og støtte</b> | 18 248 653                  | 17 134 463                         | 26 200 000                   | 1,5 mill                | 16 983 916               |

Det er i løpet av 2022 redusert bemanning i avdelingen. Nedtrekket i antall stillinger vil ikke ha helårseffekt.

Den økonomiske prognosen viser et merforbruk på 1,5 mill. De største avvikene er innen IKT med 0,9 mill. og lærlingeordningen med 0,4 mill. pr. 31.08.

Avviket for IKT skyldes i hovedsak lisenser, materiell, IKT-sikkerhet og konsulentutgifter.

For lærlingeordningen skyldes avviket at det er flere lærlinger enn budsjettert.

| UTVIKLING               | Regnskap pr 2. tertial 2022 | Periodebudsjett pr 2. tertial 2022 | Årsbudsjett 2022 (inkl endr) | Års-prognose 2022 avvik | Regnskap 2.tertial 2021 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Totalt utvikling</b> | 9 161 222                   | 4 172 616                          | 7 400 000                    | 0,7 mill                | 8 749 700               |

Det tilsynelatende høye merforbruket er knyttet til utgifter til bredbåndsutbyggingen på i overkant av kr. 5 mill. Disse utgiftene vil bli dekket av overføring fra fond og tilskudd fra fylkeskommunen.

Utviklingsenheten ligger likevel an til et merforbruk for året som helhet på omkring kr. 1 million sammenlignet med gjeldende budsjett. Overskridelsen har sammenheng med utgifter til helsevern (300.000), merforbruk utviklingsprosjekter (kr. 300 000.-) og merforbruk på lønn (kr. 100 000.-).



| RÅDMANNS-GRUPPE       | Regnskap pr 2. tertial 2022 |  | Periode-budsjett pr 2. tertial 2022 | Års-budsjett 2022 (inkl endr) | Års-prognose 2022 avvik | Regnskap 2.tertial 2021 |
|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totalt rådmannsgruppe | 4 128 602                   |  | 4 584 792                           | 7 000 000                     | Balanse                 | 3 723 580               |

Tilleggsbevilgning til tiltaket PITSTOP Kråkvika ved Sølve er budsjettert med kr 300 000, men foreløpig ikke utbetalt. Det siste er hovedårsaken til at underforbruket så langt i år. Styrer mot balanse.

| POLITISK LEDELSE        | Regnskap pr 2. tertial 2022 | Periode-budsjett pr 2. tertial 2022 | Års-budsjett 2022 (inkl endr) | Års-prognose 2022 avvik | Regnskap 2.tertial 2021 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totalt politisk ledelse | 2 474 580                   | 2 794 900                           | 4 500 000                     | Balanse                 | 2 701 645               |

Regnskapsmessig mindreforbruk sammenlignet med periodisert budsjett. Noe usikkerhet knyttet til møtegodtgjøring som ikke er regnskapsført enda.

### 3.3 Organisatorisk og administrativ utvikling

Nedenfor følger en statusoppdatering på handlingsplanen 2022 – 2024, kapittel 1.4.7

#### “Stolte sammen samlinger”

Som en videreføring av “Stolte sammen samlinger”, har ansatte, ledere og kommunestyret vært involvert i en prosess våren 2022 med å utarbeide et felles dokument som har fått tittelen “Stolte sammen i Søndre Land”. Dokumentet er ment å erstatte deler av gjeldende arbeidsgiverstrategi. Dokumentet er planlagt lagt fram for behandling i partssammensatt utvalg, formannskap og kommunestyre i oktober.

#### Interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen

Viljeserklæringen og håndbok for interkommunalt samarbeid ble fulgt opp våren 2022 gjennom et arbeid for å identifisere mulige samarbeidstemaer. Videre bearbeiding av innspilte tema, herunder gevinstberegning, er forutsatt startet opp i løpet av høsten.

### 3.4 Vedtak

| Delegerte vedtak:    | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar    |
|----------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| Startlån og tilskudd | 27              | 8                | 19             | Stor pågang. |





Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer.

| Saksnr<br>KST/FSK | Emne/ tittel                                                                                          | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KST<br>26/19      | Hovedprosjekt Søndre Land i møte med framtida                                                         | <b>Strategi 1 – kommuneplanens samfunnsdel:</b><br>Kommuneplanens samfunnsdel legges fram til sluttbehandling i kommunestyrets møte i oktober.<br><b>Strategi 2 – administrativ organisering:</b><br>Ny organisering på plass 1. mars 2020. De tverrfaglige nettverkene er etablert.<br><b>Strategi 3 – budsjettprosessen:</b><br>Lagt til grunn i budsjett- og økonomiplanprosessen 2022-2025.<br><b>Strategi 4 – videreføring og samordning av prosjekter og prosesser:</b><br>Lederutviklingsprogram 2021 (med invitert formannskap og tillitsvalgte) med tema prosjektstyring og gevinstrealisering. Revidert modell for prosjektstyring ble vedtatt i 2021. |
| KST<br>93/20      | Bosetting av flyktninger 2021-2025                                                                    | Bosette inntil 20 personer hvert år i perioden. Det er gitt tilsagn om 65 bosettinger for 2022. Status etter andre tertial er bosetting av 52 personer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KST<br>2/21       | Opprettelse av frivilligpris - ildsjelpris                                                            | Er vedtatt med retningslinjer. Utdeling september 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KST<br>13/21      | Reetablering av kulturpris                                                                            | Er vedtatt med retningslinjer. Utdeling september 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KST<br>14/21      | Opprettelse av kulturstipend                                                                          | Ordningen er etablert og blir lyst årlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FSK<br>22/21      | Prosjektplan for konseptfasen sentrumsprosjektet                                                      | I møte 25. april 2022 sluttet kommunestyret seg til konsept for Hov sentrum. Prosessen med å planlegge gjennomføringsfasen er igangsatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KST<br>25/21      | Spredningskonferanse om folkehelse – forslag fra Søndre Land Senterparti og Søndre Land Arbeiderparti | Pandemien gjorde det umulig å følge opp som forutsatt. Per i dag er det ikke kapasitet, verken bemanningsmessig eller økonomisk, til å følge opp i tråd med opprinnelig intensjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KST<br>32/21      | Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvik-regionen                                                 | Sekretariatet opprettet og i funksjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KST<br>50/21      | Bevilgning av midler til planarbeid Hasvaldsætra næringsområde                                        | Arbeidet med planarbeidet i henhold til fastsatt planprogram for områdereguleringsplan Hasvaldsætra næringsområde pågår. Forventes fremlagt politisk behandling høsten 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Saksnr<br>KST/FSK | Emne/ tittel                                 | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KST<br>54/21      | Interkommunalt samarbeid i Gjøvik - regionen | Håndbok og viljeserklæring vedtatt i alle kommuner. Prosess med identifisering av aktuelle samarbeidsområder pågår. Saken behandlet i kommunestyret 19. september.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KST<br>78/21      | Handlings- og økonomiplan 2022-2025          | <p><u>Vikarpool</u><br/>Arbeidet med å opprette vikarpool har startet opp etter påske som planlagt i kommunalområdet Mestring og velferd. Må ses i sammenheng med oppfølgingen av prosjektet "Bærekraftige tjenester".</p> <p><u>Heltid</u><br/>Arbeidsgruppe bestående av avdelingsledere, tillitsvalgte og ordfører har jobbet med temaet. Ønsker blant annet å teste ut 12-timers vakter på helg i én eller flere boliger i tilrettelagte tjenester. Årsturnus er også et tema for arbeidsgruppa. Det er gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte for å avklare om de kunne tenke seg å jobbe flere helger i året for å få økt stilling. Flere var positive til dette. Arbeidsgruppa har nå tatt pause i arbeidet i påvente av behandlingen av rapporten fra "Bærekraftige tjenester".</p> <p><u>Kommunal maskinpark</u><br/>Bedre utnyttelse av maskinparken er spilt inn som mulig samarbeidsområde i Gjøvikregionen. Forventes avklart i løpet av 3. tertial om det blir et regionalt samarbeidsområde.</p> <p><u>Flyktningetjenesten</u><br/>Driftsrammen er redusert med 600 000 kr. Kommunen har fått tilsagn (på grunn av Ukraina-krigen) om å bosette 65 flyktninger i 2022, mot opprinnelig 12 personer. 52 flyktninger har til nå i år fått bosettingsvedtak i Søndre Land.</p> <p><u>Profilering og bolyst</u><br/>Sak om bruk av budsjettmidler til profilering og bolyst ble behandlet i formannskapet i mars 2022. Vedtaket innebar at det utgis ett nummer av Bolystmagasinet i 2022. Det ble videre vist til et pågående arbeid med å revidere kommunikasjonsstrategien.</p> <p><u>Vestsida barnehage – lokalene</u><br/>Så langt i år har det ikke vært mulig å prioritere arbeid med framtidig bruk av lokalene.</p> |



| Saksnr<br>KST/FSK | Emne/ tittel                                                     | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                  | <p><u>Barnevern</u><br/>Rammekutt gjennomført som forutsatt. Se imidlertid varslet budsjettavvik som følge av økte tiltaksutgifter.</p> <p><u>Reduksjon av budsjettet i utviklingsenheten</u><br/>Aktiviteten i utviklingsenheten er forsøkt tatt ned gjennom å redusere driftsutgifter. Største delen av driftsbudsjettet for utviklingsenheten er imidlertid knyttet til deltakelse i regionale fora (regionale utviklingsmidler, næringslivsprogrammet og Visit Innlandet). Utgiftene på disse områdene er bundet av regionale avtaler.</p> <p><u>Feriestengte barnehager</u><br/>Feriestengte barnehager uke 29,30 og 31 ble gjennomført jf. vedtak og med en grundig kartlegging og informasjonsflyt ut til foreldregruppa i forkant. Ordningen blir evaluert i barnehagenes samarbeidsutvalg høsten 2022.</p> |
| KST<br>05/22      | Ny hovedvannledning<br>fra Hov til Fall                          | Arbeidet er i slutfasen og ferdigstilles i uke 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KST<br>07/22      | Etablering av<br>«dagsturhytta<br>Innlandet» i Søndre<br>Land    | Kommunestyret har vedtatt å takke nei til invitasjonen angående etablering av Dagsturhytta Innlandet. I stedet skal kommunen benytte inntil 0,1 mill til opprustning av hytte /hytter som Søndre Land Kommune har i sitt eie, som da kan disponeres som utleie/dagsturhytte for lokalbefolkningen i Søndre Land. Arbeidet har ikke startet opp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FSK<br>83/22      | Samarbeid mellom<br>Nordre Land og Søndre<br>Land om Bolyst Land | Det er gjennomført et møte mellom kommunene for nærmere å avklare det konkrete innholdet i prosjektet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KST<br>36/22      | Forvaltningsrapport<br>Gjøvik og Land<br>barnevern               | Rutiner for rapportering, herunder månedlig økonomirapportering, er etablert. Rådmannen opplever videre at det er jobbet godt med å sikre betryggende internkontroll. KS-konsulent AS er engasjert for å gjennomgå - og bistå - i videreutviklingen av Gjøvik og Land barnevern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

For øvrig henvises til beskrivelse av satsningsområder i de respektive kommunalområder og status investeringsprosjekter.



## 4. Status barnehage

### 4.1 Status handlingsplan

Kommunalområdet barnehage skal følge opp målet med en kommune som er attraktiv for unge familier i etableringsfasen. Kommunalområdet skal gi tjenester av høy kvalitet innenfor barnehage og helsesykepleiertjenesten.

#### Barnehagetjenesten

Kommunen som barnehagemyndighet skal sikre et helhetlig barnehagetilbud av god kvalitet i tråd med nasjonale føringer som er tilpasset lokale behov. Barnehagetjenesten skal bidra til den gode starten som fremmer barns trivsel, lek og læring.

Barnehagens overordnede mål er styrende for vårt utviklingsarbeid og satsningsområder. "Plan for et trygt og godt barnehagemiljø i Søndre Land" er nå ferdigstilt og er et viktig styringsdokument for personalet. Implementering ut til foreldregruppera videreføres. COS Barnehage /Trygghetssirkelen del 2 blir gjennomført som månedlige samlinger for barnehagepersonalet. Regional kompetanse for barnehage (ReKomp) viderefører sin kompetanseheving rettet mot pedagogiske ledere og styrere for å styrke den enkelte barnehage til å lede eget utviklingsarbeid.

Nettverket for tidlig innsats og forebygging har ved 2. tertial justert sammensetning og tydeliggjort mandatet til tverrfaglig drøftingsteam. Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Gjøvik samt barnevernet er nå faste deltakere i teamet og det tverrfaglige er ytterligere styrket. Familiebasen har pr. 2. tertial åpent to dager i uka. Tilbudet blir benyttet av flere og det registreres at behovet er større enn det dagens tilbud klarer å dekke.

#### Nytt barnehageår

Ved nytt barnehageår var det fullt belegg i Hov, Grettegutua, Trevatn og Montessori. Svingen hadde ved 2. tertial 10 ledige plasser, som etter planen fylles opp med flyktningbarn. Det er registrert flere søkere som fyller ett år vårhalvåret 2023. Lokal vedtektsfestet rett til barnehageplass ved fylte ett år tilsier dermed behov for utvidelse av antall plasser i enkelte barnehager med påfølgende utgiftsøkning.

#### Helsesykepleiertjenesten

Tverrfaglighet og samarbeid mellom ulike instanser er en viktig forutsetning for å kunne gi god og tidlig innsats til barna med sine familier. Helsesykepleiertjenesten har en sentral plass i dette gjennom dagens tjenesteyting; Jordmortjenesten, helsestasjon for barn og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, COS-P foreldreveiledningskurs, faste kontaktmøter med barnehage og skole, drift av Familiebasen. Nytt tilbud ved 2.tertial er "dropp inn time" på SØLVE som er et ledd i forebyggende arbeid opp mot flyktninger, og de som kommer som arbeidsinnvandrere til kommunen. Ved 2.tertial er fødselstallet 32.

#### Fellestjenester

Spesialpedagogiske tjenester for barnehage og logopedtjenesten har en viktig rolle i forhold til den tidlige innsatsen. Spesialpedagog bemanner Familiebasen sammen med hjemveileder som også er



tilknyttet helsestasjonen. Disse to har også en sentral rolle i kompetansehevingen "COS barnehage del 2" inn mot barnehagepersonalet.

## Barnevern og tilfynsførerordning

### Status mottak og vakt

I samme periode 2021 mottok Gjøvik og Land barneverntjeneste total 296 meldinger, fordelt på Gjøvik - 211 meldinger, Nordre Land – 32 og Søndre Land – 53 . Rapport 2 tertial 2022 viser en nedgang på til sammen 193 meldinger sammenlignet med 2. tertial 2021. Mest sannsynlig årsak til det høye antall meldinger i 2021 er koronatiltakene i samfunnet. Avdeling mottak og vakt har fokus på kvalitet i gjennomgangen av bekymringsmeldinger samt tilgjengelighet for samarbeidspartnere og private som ønsker å drøfte bekymringer. Avdelingen har lite fravær blant ansatte.

|                                                                | Gjøvik | Nordre Land | Søndre Land |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Totalt antall meldinger                                        | 120    | 27          | 46          |
| Antall meldinger konkludert med undersøkelse                   | 61     | 10          | 19          |
| Antall meldinger konkludert med pågående undersøkelse          | 17     | 5           | 10          |
| Antall meldinger konkludert med henleggelse                    | 11     | 3           | 12          |
| Antall meldinger konkludert med henleggelse i aktiv tiltakssak | 31     | 9           | 5           |
| Antall meldinger med fristbrudd                                | 0      | 0           | 0           |
| Antall klagesaker hos statsforvalteren                         | 0      | 0           | 0           |
| Antall anmeldte saker til politiet                             |        |             |             |

### Status undersøkelse

Det er en nedgang for Gjøvik og Nordre Land i antall undersøkelser sammenlignet med 2.kvartal 2021, Gjøvik har en øking fra 1. (10 saker) til 2.kvartal i antall saker som håndteres etter rutine for vold i nære relasjoner. Som rapportert 1.kvartal er det fortsatt en større økning i undersøkelser i forhold til ufødt/nyfødte barn.

Antall fristbrudd har gått ned fra 1. (22 saker over frist) til 2. kvartal med 3 saker over frist. Til tross for at vi har færre undersøkelser sammenlignet med 2021, ser vi en økning i alvorlighet og kompleksitet i sakene. Det er viktig med grundige barnevernfaglige vurdering underveis, forsvarlighetsvurderinger, samtaler med barn, foreldre og tett oppfølging i etterkant.

|                                      | Gjøvik         | Nordre Land    | Søndre Land    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Antall nye US                        | 63 (90 i 2021) | 10 (22 i 2021) | 19 (18 i 2021) |
| <b>Antall US konkludert</b>          | 67             | 16             | 13             |
| Herav henlagt av foreldre            | 0              | 0              | 1              |
| Herav henlagt av barnevernet         | 36             | 8              | 9              |
| Herav henlagt pga flytting           | 1              | 1              | 0              |
| Herav hjelpetiltak                   | 30             | 7              | 3              |
| Herav konkludert med nemnd           | 0              | 0              | 0              |
| Antall US besluttet utvidet til 6mnd | 5              | 2              | 4              |
| Antall over 3 mnd frist              | 2              | 0              | 0              |
| Antall over 6 mnd frist              | 1              | 0              | 0              |



|                                                               |    |   |   |
|---------------------------------------------------------------|----|---|---|
| Antall påstartet sakkyndig utredninger                        | 0  | 0 | 0 |
| Antall klagesaker hos statsforvalteren                        | 0  | 0 | 0 |
| Antall anmeldte saker til politiet                            | 0  | 4 | 0 |
| Antall saker håndtert etter rutine for vold i nære relasjoner | 14 | 0 | 0 |

### Status tiltak

Det er en liten nedgang i antall barn som mottar hjelpetiltak på nåværende tidspunkt sammenlignet med ved rapportering for 1. tertial. Da hadde vi til sammen 178 barn med tiltak mot dagens 163 barn. Dette kan ha en sammenheng med at det har vært færre undersøkelser siste perioden, og at det jevnt avsluttes tiltak dersom disse har hatt effekt.

Tallene viser et øyeblikksbilde. Antall barn som mangler tiltaksplan og evaluering kan fortsatt se noe høyt ut, særlig for Gjøvik. Tallene er imidlertid lavere enn ved rapportering ved første tertial. Dette handler i de fleste tilfellene om at tiltaksplanens varighet har gått ut, og den ikke er blitt fornyet innen utløpsdato. Tiltak settes ikke i verk uten tiltaksplan. Det samme gjelder evalueringer, dette handler i størst grad om at evalueringen kan ha kommet noe senere enn med 3 mnd. intervall som det rapporteres på, og ikke at det aldri er blitt evaluert.

Avdelingen hadde siste kvartal i 2021 og første kvartal 2022 et svært høyt sykefravær. Dette har ført til at alle oppgaver ikke er blitt løst innen frist. Sykefraværet for avdelingen har vært synkende fra april og frem til i dag. For august er sykefraværet nede i 2,3 %, samlet for 2. tertial er sykefraværet 6,78 %. Håpet er at sykefraværet nå stabiliserer seg på et lavt nivå.

Avdelingen jobber for å lukke avvikene med mangler på tiltaksplaner og evalueringer.

I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen har avdelingen fått i oppdrag å kartlegge om vi jobber med tiltak i de rette familiene. Dette gjøres ved at vi ut fra en ny rutine for fargekoding, sorterer sakene inn i lav risiko (grønn), moderat risiko (gul) og høy risiko (rød). På denne måten får vi kartlagt hvorvidt vi bruker mest tid på de barna som trenger oss mest. Vi skal også se på om det er barn i kategorien "grønn" som kan henvises andre hjelpeinstanser og få sine behov dekket der, og dermed avsluttes i vårt system. Dette i henhold til føringer i barnevernreformen. Arbeidet med kartlegging er pågående og skal være klart til neste samling med KSK 19.09.22.

Tiltakene som benyttes oftest er veiledning til foreldre av veileder i veilederavdelingen, avlastningshjem, deltagelse i/koordinering av tverrfaglig samarbeid, familieråd, økonomisk bistand til barnehage/SFO/fritidsaktiviteter, MST, fritidskontakt, ruskontroll av foreldre. I de fleste familier jobbes det med flere tiltak parallelt.

|                                                   | Gjøvik | Nordre Land | Søndre Land |
|---------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Antall barn med hjelpetiltak                      | 118    | 22          | 23          |
| Antall barn som mangler tiltaksplan               | 25     | 3           | 2           |
| Antall barn som mangler evaluering av tiltaksplan | 17     | 6           | 2           |
| Antall saker fremmet for fylkesnemnda             | 2      | 0           | 0           |
| Antall klagesaker hos statsforvalteren            | 0      | 0           | 0           |





|                                                                                    |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Antall barn med vedtak om tiltak der vi må kjøpe eksternt pga manglende kompetanse | 0 | 0 | 1 |
| Antall påstartet sakkyndig utredninger                                             | 1 | 0 | 1 |
| Antall anmeldte saker til politiet                                                 | 1 | 0 | 0 |

### Status plassering og ettervern

#### Ettervern:

Antall ungdom med ettervern holder seg stabilt høyt. Noe skyldes muligheten for å ha ettervern frem til fylt 25 år og noe kan handle om at kontaktpersonene presenterer ettervern som et godt tilbud til ungdommene. Vi opplever at ungdommene generelt har god nytte av ettervern og det er få som ønsker å avslutte før aldersgrensen og få som takker nei til ettervern ved fylte 18 år. Med bakgrunn i at antall ettervernere er forholdsvis høyt, så gjennomgår avdelingen alle ettervernsaker høsten 2022, for vurdering om det er saker som kan/bør avsluttes.

Antall ungdommer som fortsetter å bo i fosterhjemmet gjennom hele videregående er noe nedadgående, da flere av forskjellige grunner ønsker å flytte ut på hybel før de har fullført. Barnevernet bistår da med økonomisk støtte til hybel og livsopphold gjennom videregående i henhold til foreldres oppfostringsplikt. Vi opplever at mange av ungdommene har forholdsvis store behov for støtte frem mot en selvstendig voksertilværelse. I tillegg til oppfølgingen fra kontaktpersonen i barnevernet, så bidrar en del fosterforeldre med oppfølging av ungdommene etter at de har flyttet ut. Det engasjeres også støttepersoner i nettverket rundt ungdommene, dersom det ikke er aktuelle fosterforeldre.

#### Institusjon:

I andre tertial er det en reduksjon i antall plasserte på institusjon for Gjøvik etter §4-4. 6/4-6, 1. Det er planlagte tilbakeføringer til familie samt over i andre tiltak. Vi har også noen langtidsplasserte barn på institusjoner hvor det er vanskelig å finne andre egnede tiltak, men det jobbes for å finne andre tiltak der det vurderes som et alternativ.

#### Fosterhjem:

I andre tertial er det etablert 3 nye fosterhjem. Det er fortsatt noe mangel i oppfølgingsbesøk. Gjennom ferieavviklingen i sommer har det vært noe mulighet til å komme ajour med dokumentering, men det er fremdeles besøk som er gjennomført, men ikke dokumentert. Dette handler fortsatt noe om sykefravær, som fører til kapasitetsproblemer. Vi ser at saksbehandlerne i tidspress gjennomfører besøkene, men får ikke dokumentert. Ledelse har fokus på å unngå avvik på lovpålagte oppgaver.

|                                              | Gjøvik | Nordre Land | Søndre Land |
|----------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <b>Antall ungdom på ettervern totalt</b>     | 54     | 17          | 8           |
| Herav i fosterhjem                           | 19     | 4           | 2           |
| Herav i institusjon                          | 1      | 1           |             |
| Herav i egen hybel                           | 28     | 10          | 3           |
| <b>Antall barn § 4-12. Plassering totalt</b> | 63     | 5           | 15          |
| Herav institusjon                            | 6      |             |             |
| Herav fosterhjem/Beredskapshjem              | 54     | 5           | 15          |



|                                                                                    |    |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| Hybel                                                                              | 2  |   |   |
| <b>Antall barn §4-4, 6. plassering totalt</b>                                      | 19 | 1 | 1 |
| Herav institusjon                                                                  | 2  |   |   |
| Herav fosterhjem/beredskapshjem                                                    | 18 | 1 | 1 |
| Antall barn §4-25                                                                  | 0  | 0 | 0 |
| Antall barn §4-24/4-26                                                             | 0  | 0 | 0 |
| Antall barn som mangler omsorgsplan                                                | 4  | 1 | 0 |
| Antall barn som mangler oppfølgingsbesøk                                           | 11 | 3 | 5 |
| Antall barn i fylkesnemnd/tingrett/tilbakeføring samvær                            | 7  | 4 | 0 |
| Antall barn med vedtak om tiltak der vi må kjøpe eksternt pga manglende kompetanse | 0  | 0 | 0 |
| Antall påstartet sakkyndig utredninger                                             | 0  | 0 | 0 |
| Antall anmeldte saker til politiet                                                 | 0  | 0 | 1 |

### Midlertidig vedtak i akuttsituasjon

|             | Gjøvik           | Nordre Land | Søndre Land |
|-------------|------------------|-------------|-------------|
| §4-6,1.ledd | 2 (45127, 45130) | 0           | 1 (45009)   |
| §4-6,2.ledd | 0                | 0           | 0           |
| §4-25.      | 0                | 0           | 0           |

### Status veiledning

Rapportering 2 tertial:

| Kommune        | Antall familier | Antall barn |
|----------------|-----------------|-------------|
| Gjøvik         | 36              | 56          |
| Søndre land    | 13              | 22          |
| Nordre Land    | 10              | 13          |
| <b>Totalt:</b> | <b>59</b>       | <b>91</b>   |

| Tiltak:                                            | Antall familier |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.10 Hjemmekonsulent/miljøarbeider                 | 1               |
| 3.2 PMTO                                           | 18              |
| 3.7 Andre hjemmebaserte tiltak for eksempel cos    | 3               |
| 3.9 Vedtak om råd og veiledning                    | 30              |
| 3.99 Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheter | 7               |
| <b>Totalt:</b>                                     | <b>59</b>       |

I denne perioden har veiledningen foregått både til kun en av foreldrene, foreldrepar sammen eller hver for seg. Det er viktig å merke seg at når foreldrene ikke ønsker/kan ha veiledning sammen så vil dette tidsmessig medføre mer arbeid i hver familie.

| Familietyper:                               |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Foreldrene mottatt veiledning hver for seg  | 7         |
| Foreldrene mottatt veiledning sammen        | 13        |
| Kun en av foreldrene har mottatt veiledning | 30        |
| <b>Totalt</b>                               | <b>59</b> |

Veiledere har i denne perioden også bistått med veiledning ut til samarbeidspartnere i saker som vi bistår foreldrene. Som også tilkommer i tillegg til veiledningen til foreldrene.



| Andre oppgaver tilknyttet familien: | Antall familier |
|-------------------------------------|-----------------|
| Veiledning skole/sto                | 7               |
| Veiledning bhg                      | 2               |
| Barnesamtaler                       | 4               |
| <b>Totalt:</b>                      | <b>13</b>       |

I perioden har det fortsatt vært stort fravær i avdelingen. Disse sakene er derfor fordelt på til sammen 6 fulle stillinger.

### Fosterhjem:

Fra 01.01.22 ble ansvaret for veiledning og oppfølging av fosterhjem overført fra staten til den kommunale barneverntjenesten. Nye faglige retningslinjer for arbeid med fosterhjem stille krav om tettere oppfølging av fosterhjemmene.

Veilederavdelingen veileder per i dag:

| Kommune        | Antall fosterhjem | Antall barn |
|----------------|-------------------|-------------|
| Gjøvik         | 14                |             |
| Søndre land    | 4                 |             |
| Nordre Land    | 3                 |             |
| <b>Totalt:</b> | <b>21</b>         | <b>23</b>   |

I tillegg har avdelingen igangsatt og gjennomført trygg base kurs for 11 fosterforeldre og til sammen 6 fosterhjem. Kurset er første kursrekke etter at de er blitt fosterhjem, det er gjennomført 3 av 8 samlinger. Kursene holdes en gang i mnd. Det planlegges utvidelse av kursing opp mot traumesensitiv omsorg for fosterforeldre 1. år eller starten av 2023 når vi har gjort oss erfaringer med pågående kurs.

Videre bistår også veileder inn med godkjenning av fosterhjem og besøkshjem. 2 veiledere deltar også i tverrfaglig forum som kompetanseteam i Nordre land og ungdomsforum på Gjøvik. Kompetanseteamet har møter hver 14 dag, men i evalueringen av kompetanseteamet har det medgått mer tid til dette arbeidet.

Avdelingen ser en tendens på økende behov for veiledning i forbindelse med samvær, og at man jobber mer aktivt med veiledning av biologiske foreldre som har mistet omsorgen for barna sine enten ved vedtak om omsorgsovertakelse eller akutt plassering.

### Fravær

Samlet fravær andre tertial: 10,33% hvorav korttidsfravær utgjør 1,39% og langtidsfravær utgjør 8,94%. Samlet fravær for tjenesten for andre tertial er lavere enn samlet fravær for første tertial. Litt tidlig å konkludere, men per andre tertial ser det ut til at tjenesten har en positiv utvikling med større grad av nærvær på jobb noe som kan indikere at tiltak som det er jobbet med over tid begynner å få effekt. Det vurderes imidlertid at området fortsatt er svært sårbart og må følges nøye opp fremover. En avdeling har samlet fravær for andre tertial på 20,85 %. Det er iverksatt konkrete tiltak i denne avdelingen for å redusere belastning på enkeltpersoner.

Korttidsfravær i tjenesten er samlet sett lavt. Det er mulighet for underrapportering av korttidsfravær på grunn av bruk av hjemmearbeid.

Tjenesten har over lang tid vært preget av høyt langtidsfravær. Det er lite fravær som oppgis å være arbeidsrelatert. Å jobbe i barnevernstjenesten er givende, men også krevende. Det er ikke tvil om at



ansatte i barnevernstjenesten utsettes for følelsesmessige belastninger og stress. Det kan derfor være vanskelig å alltid avklare om fravær er arbeidsrelatert. Erfaringsmessig er dette bildet gjerne sammensatt og belastninger privat i tillegg til krevende jobb vil i noen tilfeller føre til sykemelding. Langtidssykmeldte følges opp, og der det er mulig bistår arbeidsgiver med tilrettelegging.

Risiko: Langtidsfravær har som konsekvens redusert kapasitet i tjenesten og økt belastning på ansatte som er på jobb. Selv om det prioriteres å rekruttere vikarer ved langtidsfravær vil en vikar kreve økte ressurser i form av opplæring og bruke noe tid før den er i stand til å arbeide tilstrekkelig selvstendig. Det er vanskelig å få tak i vikarer med erfaring fra kommunal barnevernstjeneste og det tar fort et år før en saksbehandler kan ha full kapasitet.

Tiltak

Deltakelse i kommunens nærværprosjekt.

### Økonomi

Årsprognose: Det forventes et merforbruk på 3 630 000,- kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett 2022.

244: Forventes et merforbruk på minimum 480 000,- kroner da det ikke er budsjettert med tolk og sakkyndig. Et sakkyndig oppdrag er avsluttet og et nytt startet opp i juni.

251: Lønn besøkshjem er budsjettert for lavt. Forventer et merforbruk på årsbasis på 220 000,- kroner. 13000 kjøp fra staten: En plassering i mor/barn senter venter et merforbruk på 310 000,- kroner da det ikke er budsjettert med kjøp fra staten. 13709. Det er besluttet kjøp av tiltak fra privat i en sak med forventet kostnad 330 000,-.

Overføringer 14701, 14702 og 14703: Totalt ender denne posten med et mindreforbruk på 180 000,- kroner.

252:

Lønn fosterhjem: I budsjettet er lønn fosterhjem periodisert på 11 måneder, men fosterhjem får lønn i 12 mnd. Dette gjør at rapporteringene som er gjort tom mai feilaktig har gitt inntrykk av at vi har hatt et mindreforbruk. Med lønnsøkning for fosterhjem fra 01.07.22 anslås et merforbruk på lønn fosterhjem på 500 000,- kroner.

Utgiftsdekning fosterhjem/besøkshjem/st.kontakt forventes merforbruk på 170 000,- kroner.

Kjøp fra staten: forventes et merforbruk på 1 800 000,- kroner.

Overføringer 14: Totalt sett går denne posten i balanse. Vi har ikke brukt noe på 14701 og 14702 (livsopphold og husleie), imidlertid har vi et merforbruk på 14703.

## 4.2 Økonomi og nærvær

### Økonomi

|               | Regnskap pr<br>2. tertial<br>2022 | Periode-<br>budsjett pr<br>2. tertial<br>2022 | Års-<br>budsjett<br>2022<br>(inkl endr) | Års-prognose<br>2022 avvik | Regnskap<br>2.terial 2021 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Totalt</b> | <b>49 525 854</b>                 | <b>44 399 968</b>                             | <b>69 075 000</b>                       | <b>0,87 mill</b>           | <b>40 337 147</b>         |

Inntak av barn med rett til barnehageplass ifølge lokale vedtekter, utløser noe økt bemanning innenfor



barnehage, men merforbruket dekkes opp med innsparing på andre poster. Gjøvik og Land barnevern har meldt et estimert merforbruk på 3,6 mill kroner. Dette merforbruket blir særdeles krevende å dekke opp. Basert på status etter 2. tertial tilsier årsprognosen et forventet merforbruk på 3,6 mill kroner i 2022 sammenlignet med opprinnelig budsjett 2022.

Kommunalområdet jobber målrettet med omstillingsarbeid. Kompetanseheving med mål om en bedre tjeneste i kombinasjon med tverrfaglig samarbeid skal føre til kvalitativt gode og kostnadseffektive tjenester. Hovedfokuset for alt arbeid er tidlig innsats.

### Nærvær

|        | Mål 2022 | 2.kvartal 2022 | 2. kvartal 2021 | 2. kvartal 2020 |
|--------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| Totalt | 92,5     | 89,1           | 86,7            | 90,2            |

Flere avdelinger har hatt utfordringer med høyt sykefravær. Arbeidsbelastningen beskrives som høy og ekstra krevende da det også ved 2.tertial har vært lite tilgang på vikarer.

### 4.3 Delegerte vedtak

| Tjeneste                            | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar            |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|
| Spesialpedagogisk hjelp barnehagene | 9               | 9                | 0              | Barnehagelovens § 31 |
| Styrket barnehagetilbud             | 1               | 1                | 0              | Barnehagelovens § 37 |



## 5. Status skole

### 5.1 Status handlingsplan

I kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2022-2025, uttrykkes følgende mål for kommunalområde skole:

#### **Kommunens elever skal ligge på et landsgjennomsnitt målt i resultater på nasjonale prøver og grunnskolepoeng**

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2021 viste et noe svakere resultat for årets 5. trinns elever, enn forrige skoleår - og noe under landsgjennomsnittet i både lesing, regning og engelsk. For 8.- og 9. trinn ligger resultatet omkring landsgjennomsnittet i lesing og engelsk, og noe under i regning. Grunnskolepoengene fra 2021 lå også noe under landsgjennomsnittet (40,5 poeng mot 43,3 nasjonalt).

#### **Redusere andelen elever som scorer under kritisk grense på kartleggingsprøver og ligger lavt på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver, og ha et godt skolemiljø**

Det er bekymringsfullt at en for stor andel av elevene i nasjonale prøver i 5.- og 8. trinn oppnår resultater på laveste mestringsnivå.

Elevundersøkelsen for 2021 viser ellers gledelig framgang i forhold til antall elever som opplever mobbing i skolen, men fortsatt er det for mange av våre elever som opplever mobbing og krenkelser i sin skolehverdag.

Hovedtiltak som er iverksatt for måloppnåelse:

- Innføringen av fagfornyelsen i skolen, overordnet del
- Implementering av kommunal plan for trygt og godt skolemiljø
- Deltakelse i regionale kompetansetiltak ("Dekomp" og "Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende opplæring")
- Revidering og videreutvikling av skolenes begynneropplæring i 1.- og 2. klasse
- Videre implementeringen av COS
- Økt tverrfaglig samarbeid (bla. videreutvikle nettverk og drøftingsteam)
- Igangsetting av programmet "Trygg Oppvekst" i barneskole og ungdomsskole

Det prioriteres et særskilt fokus på den tidlige innsatsen rettet mot lesing og leseopplæring, som et hovedtiltak for å gi elevene enda bedre forutsetninger for faglig mestring.

#### **Øke gjennomføringsgraden i videregående skole. Minst 75% av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole**

75,8% av elevene fra 2014-kullet gjennomførte videregående skole innen fem år etter oppstart (seks år for elever på yrkesfag). Dette er en framgang fra foregående kull (63,8% for 2013-kullet).





### Skolene i Søndre Land skal innen 2024 oppfylle opplæringslovens krav til undervisningskompetanse hos alle fast ansatte lærere.

Den statlige satsingen «Kompetanse for kvalitet» har bidratt til en stor dugnad for etter- og videreutdanning av våre lærere. Til nå har ca. 40 lærere i kommunen tatt videreutdanning innenfor denne ordningen.

### Flyktingetjenesten skal bidra til en god integrering av bosatte flyktninger i tråd med introduksjonsloven

Flyktingekonsulentene koordinerer bosetting og integrering av innvandrere. Etter et rekordhøyt antall bosettinger i 2017 er det i 2018 og 2019 kun tatt i mot et fåtall nye flyktninger. For 2020 ble det bosatt seks flyktninger, mens åtte personer ble bosatt i 2021. Tilsagnet for 2022 er 65 bosettinger. I løpet av første tertial ble det kun bosatt 5 personer, mens status nå etter andre tertial er bosetting av 52 personer i Søndre Land.

### 75% av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal gå videre til arbeid eller utdanning etter endt program

I 2021 formidlet vi 70 % av introduksjonsdeltakerne til arbeid og/eller utdanning og i tillegg fortsatte flere på grunnskolen. Til nå i 2022 har en deltaker fullført programmet og gått videre i arbeid.

### Voksenopplæring: Den ordinære opplæringen skal bidra til at elevene fullfører og består grunnskolen

Fra 01.01.2021 fikk Sølve ansvaret for voksenopplæringen også fra Nordre Land kommune. Fra å ha 11 deltakere på voksenopplæring høsten 2020, var elevtallet økt til 40 i 2022 (20 fra Søndre Land).

5 elever tok grunnskoleeksamen våren 2022. Flere tok norskprøve og samfunnsfagprøve. Det erfarer at et tett samarbeid mellom karriereveiledere, flyktingetjenesten, arbeidsveiledere på Sølve og NAV, er avgjørende for at deltakerne holder fokus på framtidig utdanning/yrkesvalg og ikke mister verdifull tid.

## 5.2 Økonomi og nærvær

### Økonomi

|               | Regnskap<br>pr 2. tertial<br>2022 | Periode-<br>budsjett pr<br>2. tertial<br>2022 | Års-budsjett<br>2022<br>(inkl endr) | Års-<br>prognose<br>2022 avvik | Regnskap<br>2.tertial 2021 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Totalt</b> | <b>47 474 698</b>                 | <b>39 335 383</b>                             | <b>61 500 000</b>                   | <b>Balanse</b>                 | <b>45 370 926</b>          |

Avviket mellom regnskap og periodebudsjettet skyldes i hovedsak merutgifter på fellesområdet (barnevernsplasseringer/gjestelever) og store vikarutgifter for skolene. De nye ordningene for SFO, med gratistimer for 1. klassinger og redusert foreldrebetaling, påfører barneskolene store ekstrautgifter (flere barn og økt bemanning) i tillegg til reduserte inntekter. Dette utgjør om lag en



tredjedel av skolenes merforbruk (av totalt ca. 4,3 mill). Selv om skolene nå har klart å balansere utgiftene fra nytt skoleår, synes det vanskelig å hente inn igjen mye av merforbruket. Det forventes ellers at det økte antallet med bosatte flyktninger vil gi økonomisk balanse totalt for kommunalområdet.

### Nærvær

|               | Mål 2022     | 2.tertial<br>2022 | 2. kvartal<br>2021 | 2.kvartal<br>2020 |
|---------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Totalt</b> | <b>92,5%</b> | <b>93,3%</b>      | <b>92,5</b>        | <b>90,6</b>       |

Fra mye koronarelatert fravær i første del av året, og 13% sykefravær totalt for 1. tertial, har det vært en reduksjon på 6,3% sykefravær etter 2. tertial i 2022.

### 5.3 Delegerede vedtak

| Tjeneste                                   | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar                |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Norskundervisning for voksne               | 13              | 13               | 0              | Integreringsloven kap. 6 |
| Spesialundervisning i grunnskolen          | 8               | 8                | 0              | Opplæringslovens § 5-1   |
| Særskilt språkopplæring                    | 0               | 0                | 0              | Opplæringslovens § 2-8   |
| Fritak for opplæringsplikten               | 0               | 0                | 0              | Opplæringslovens § 2-1   |
| Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker | 10              | 10               | 0              | Opplæringslovens § 2-11  |
| Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing.   | 3               | 3                | 0              | Opplæringslovens § 9a    |
| Spesialundervisning for voksne             | 0               | 0                | 0              | Opplæringslovens § 4a-2  |
| Bytte av skole                             | 5               | 5                | 0              | Opplæringslovens § 8-1   |



## 6. Status mestring og velferd

### 6.1 Status handlingsplan

#### **Økonomi og nærvær:**

Budsjettet for kommunalområdet ble redusert med 11 millioner kroner inneværende år. Dette på grunn av betydelig nedgang i inntekter til ressurskrevende brukere på 16,2 millioner og feildimensjonering av de økonomiske rammene for drift av Hovlitunet med 10 millioner kroner. Det ble på tidspunktet ikke gjort en realitetsbehandling av kuttene på hver enkelt avdeling.

I rapporten etter første tertial ble det estimert et merforbruk på 20,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at bemanningen ikke er tilpasset budsjettet, og gjelder derfor utgifter til fastlønn.

I forbindelse med opprettelsen av Hovlitunet ble kommunens institusjonsplasser redusert med 30 plasser, og erstattet med heldøgns omsorgsboliger. Det førte til reduserte inntekter for kommunalområdet.

Bjørkelunden driftes i dag allerede med en lav bemanningsfaktor gitt målgruppens behov. Ved å realisere dagens budsjettmål vil det ikke driftes forsvarlig. Alternativet er å redusere antall plasser, noe som gitt kommunens lave andel institusjonsplasser og fremtidige behov ikke vil dekke innbyggernes behov.

Ved legesenteret var det estimert et overbruk på 1,6 millioner. Dette skyldes i hovedsak pandemirelaterte utgifter knyttet til smittesporing og vaksinerings. Det øvrige skyldes behov for innleie av lege i en periode og ikke budsjetterte utgifter til helsenett etter en lovendring om betalingsansvar som ble iverksatt i år.

Kommunalområdet har hatt pandemirelaterte kostnader på til sammen 3 millioner kroner som det på nåværende tidspunkt er usikkert om dekkes av staten. Det ble av den grunn lagt inn som merforbruk i tertialrapporten. Inntekter til ressurskrevende brukere på om lag 1 million mindre enn budsjetter og lavere belegg på Hov Nordre utgjør estimert 1 million i mindre inntekter gitt dagens belegg. Dette kan endre seg gjennom året. Til sammen utgjorde dette et estimert inntektstap på 5 millioner kroner.

Kommunestyret bevilget 20,2 millioner ekstra til kommunalområdet etter 1. tertial.

I rapporten per andre tertial estimeres ytterligere 2 millioner kroner i reduserte inntekter ved Hov Nordre sammenlignet med budsjettet, ytterligere 1,1 million i økte driftskostnader på legesenteret i forbindelse med behov for vikarlege fra vikarbyrå og 1,2 millioner til sosialstønning ved NAV. Årsaken til merforbruket ved NAV er en kombinasjon av at det har blitt bosatt flere flyktninger enn estimert, og generell prisvekst og høye strømutfgifter som påvirker innbyggernes økonomi.

#### **Prosjekt bærekraftige tjenester:**

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen som oppstod i 2021 ble det iverksatt et prosjekt i flere faser som skal komme med anbefalinger om hvordan kommunalområdet kan driftes på en bærekraftig måte, nå og i fremtiden.



Rapporten med anbefalinger fra fase 2 ble levert høsten 2021. Det ble i etterkant besluttet en helhetlig gjennomgang av alle 69 vedtak innenfor området før tiltak blir iverksatt. Brukernes behov vil måtte spille en avgjørende rolle for dimensjonering og utforming av tjenestetilbudet. Oppdraget om gjennomgang av vedtak ble lyst ut i januar og arbeidet startet i februar. Gjennomgang av vedtak og anbefaling om organisering vil foreligge i midten av juni. På grunn av ferieavvikling har det som varslet ikke vært kapasitet til å iverksette tiltak, og det har ikke vært mulig å få til nødvendig involvering av partene før til høsten. Det har etter vedtaksgjennomgangen oppstått flere problemstillinger som måtte avklares. Gitt de nødvendige prosesser i en slik omstilling vil det ikke bli mulig å iverksette tiltak som påvirker driftsbudsjettet i stor grad før 1.12, noe som gir en beskjeden effekt i år og estimert innsparing i området på 4 millioner ses urealistisk.

Arbeidet med fase 3, som beskriver retningsgivende tiltak for hele kommunalområdet ble levert rådmannen til påske som planlagt. Rapporten skal til politisk behandling i høst. Tiltak vil bli iverksatt i forbindelse med budsjettprosessen.

### Prioriterte områder:

Velferdsteknologi: Det er installert IKOS samhandlingstavler i hjemmebaserte tjenester, Bjørkelunden og avdeling for rehabilitering og behandling, implementering er godt i gang. Det har vært gjennomført en kartlegging av behov for velferdsteknologiske løsninger i alle avdelinger i tidligere tilrettelagte tjenester med mål om implementering i løpet av året.

Velferdsteknologiske løsninger og hverdagsrehabilitering som førstevalg i tildeling av tjenester:

| Resultatindikatorer, hverdagsrehabilitering                                                | 2022 | 2021 | 1.tertial 2022 | 2.tertial 2022 |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fysisk funksjon målt i SPPB - endring i poengsum fra start til avslutning (gj.snitt)       | <1   | 2,8  | 2,4            | 3,7            |                                                                 |
| COPM – økning av brukers opplevelse av utførelse av aktivitet fra start – slutt (gj.snitt) | >2   | 3,3  | 3,2            | 4,8            | Bruker scorer fra 1-10 ved oppstart og det samme ved avslutning |
| COPM – økning av brukers opplevelse av tilfredshet – endring fra start – slutt (gj.snitt)  | >2   | 3,2  | 3,4            | 4,8            | Bruker scorer fra 1-10 ved oppstart og det samme ved avslutning |
| Gj.snitt tjeneste tid per bruker ved start                                                 |      | 3,9  | 0,3            | 2,8            |                                                                 |
| Gj.snitt tjeneste tid per bruker i hverdagsrehabiliteringsperioden                         |      | 3,9  | 1,6            | 1,1            |                                                                 |
| Gj.snitt tjenestetid per bruker ved avslutning                                             |      | 2,8  | 0,3            | 0,5            |                                                                 |



### Forklaring til tabellen:

SPPB er en fysisk test av balanse og beinstyrke, som utføres av fysioterapeut og/eller ergoterapeut både ved oppstart og avslutning av hverdagsrehabilitering. En positiv endring i denne betyr at brukers fysiske funksjon har blitt bedre.

COPM er et kartleggingsredskap hvor bruker selv setter opp mål for sin hverdagsrehabiliteringsperiode, og scorer sin opplevelse av utførelse og tilfredshet knyttet til disse målene. Positiv endring her betyr at bruker har en subjektiv opplevelse av bedret funksjon og tilfredshet knyttet til målene.

De tre nederste kolonnene viser at antall vedtakstimer per bruker reduseres etter gjennomført hverdagsrehabilitering.

Det var totalt 7 brukere som avsluttet en 8 ukers hverdagsrehabiliteringsperiode i mai – aug 2022. 1 av disse kom fra sykehus og ble vurdert i egen bolig og 5 av dem var innom behandlende enhet før hverdagsrehabiliteringsperioden startet. 1 av de 7 ble rekruttert ved 10 uker retest Hverdagsrehabilitering, som medførte at denne person hadde 2 perioder HVR i samme tertial.

**Årsturnus og vikarpool:** Tre avdelinger starter med årsturnus 1.12. Forberedelsene er godt i gang. Arbeidet med å opprette vikarpool har startet opp etter påske som planlagt og er under etablering.

## 6.2 Økonomi og nærvær

|               | Regnskap pr 2. tertial 2022 | Periode-budsjett pr 2. tertial 2022 | Års-budsjett 2022 (inkl endr) | Års-prognose 2022 avvik | Regnskap 2.tertial 2021 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Totalt</b> | <b>142 022 444</b>          | <b>120 485 052</b>                  | <b>207 800 000</b>            | <b>7,9 mill</b>         | <b>123 539 412</b>      |

### Nærvær

|               | Mål 2022      | 1. halvår 2022 | 1. halvår 2021 | 1. halvår 2020 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totalt</b> | <b>92,5 %</b> | <b>88,0 %</b>  | <b>88,8 %</b>  | <b>90,3 %</b>  |

Jobbnærværet er godt under målsetningen. I første halvår 2022 skyldes det i all hovedsak at mange medarbeidere har vært smittet av Covid-19, eller at ansatte som er forkjølet eller er under testing ikke kan stille på jobb. I perioder har sykefraværet vært så høyt at enkelte avdelinger har hatt utfordring med å gi forsvarlige tjenester. Noen avdelinger har vært sterkt påvirket av langtidsfravær, og en sliter med å få inn vikarer. Høyt fravær påvirker medarbeidere som er i jobb, og avdelingslederne



samarbeider med personalkontoret og bedriftshelsetjenesten i jobben med arbeidsmiljø, tilrettelegginger og oppfølging av sykmeldte.

### 6.3 Delegerte vedtak

#### Delegerte vedtak tertial 2 2022

| Tjeneste                                                                    | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pleie og omsorg i institusjon                                               | 52              | 24               | 1              | Gjelder både tidsbegrenset opphold og langtidsplass<br><br>Ved opphold < 2 uker avsluttes saken uten vedtak             |
| Dagplass institusjon                                                        | 0               | 0                | 0              |                                                                                                                         |
| Omsorgsbolig tilrettelagt heldøgnsomsorg                                    | 5               | 3                | 1              |                                                                                                                         |
| Helsehjelp i hjemmet*                                                       | 19              | 50               | 0              |                                                                                                                         |
| Dagaktivitetsopphold*                                                       | 10              | 19               | 0              | Både tilbud til personer med demens som er lovpålagt og de kommunale tilbud til eldre og personer med nedsatt funksjon. |
| Praktisk bistand *                                                          | 25              | 45               | 9              |                                                                                                                         |
| Psykisk helse                                                               | 36              | 31               | 4              |                                                                                                                         |
| Avlastning barn (under 18 år)                                               | 0               | 1                | 0              |                                                                                                                         |
| Omsorgsstønad                                                               | 4               | 4                | 0              |                                                                                                                         |
| Avlastning i institusjon (Voksne)                                           | 15              | 7                | 0              |                                                                                                                         |
| Avlastning utenfor institusjon (voksne)                                     | 0               | 0                | 0              |                                                                                                                         |
| Trygghetsalarm*                                                             | 23              | 36               | 0              |                                                                                                                         |
| Støttekontakt*                                                              | 2               | 27               | 0              |                                                                                                                         |
| BPA                                                                         | 0               | 1                | 0              |                                                                                                                         |
| Matombringing                                                               | 8               | 6                | 0              |                                                                                                                         |
| IP                                                                          | 1               | 1                | 0              |                                                                                                                         |
| Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon (hverdagsrehabilitering) | 15              | 10               | 0              |                                                                                                                         |
| <b>Utenom HO loven:</b>                                                     |                 |                  |                |                                                                                                                         |
| Ledsagerbevis                                                               | 9               | 4                | 0              |                                                                                                                         |

Misforhold mellom antall søknader og sum antall søknader og antall innvilget/avslått, kan skyldes flg.:

- Søknader mottatt i første tertial, men behandles i neste tertial
- Søknader mottatt forrige tertial, men behandlet i første tertial



- Søknader ikke behandlet fordi søker har trukket søknad, søker trenger annen tjeneste enn det er søkt om o.l.
- Ved tjenester markert med \* er misforholdet mellom sum antall søknader og antall innvilget ekstra stor. Det gjelder 40 brukere som fikk innvilget tjenester etter gjennomgang av Omsorgsjuss AS. Totalt ble det gjennomgått 53 brukere. Av disse er det 13 brukere hvor tildeling av tjenester er registeret i september, tertial 3. Søknaden til alle 53 brukere er registret i tertial 1.

## 7. Status lokalsamfunn

### 7.1 Status handlingsplan

Det overordnede satsningsområdet for kommunalområdet i planperioden er å bidra til at kommunen oppnår ønsket samfunnsutvikling innen økt boattraktivitet, sentrumsutvikling og næringsutvikling. De viktigste satsningsområdene det er arbeidet med 1. og 2. tertial er:

- Områdereguleringsplan batterifabrikk/næringsområde Hasvalsætra - forventes lagt frem til politisk behandling 3. tertial 2022
- Utredningsarbeid Hasvalsætra næringsområde, kommuneplan næringsområde N1 – utredning ferdig, videre arbeid avventes til områdereguleringsplan batterifabrikk/næringsområde Hasvalsætra er ferdig
- Reguleringsplan Hovlandsvegen – vedtatt lagt ut på høring og forventet sluttbehandling 3. tertial 2022
- Reguleringsplan Klinkenbergtoppen – forventes fremlagt til politisk behandling 3. tertial 2022
- Konseptutredning Hov sentrum
- Oppfølging reguleringsplan Enger Havn har startet opp

Av planlagte prosjekter som er forsinket grunnet kapasitet nevnes reguleringsplan Kråkvika området, utrede mulig næringsområde på Bjørnerud og oppfølging av handlingsplan for kulturminneplanen. Kommunalområdet utfordres på kapasitet innen arealplanlegging, noe som man kommer tilbake til i budsjettarbeidet for 2023.

Arbeidet med å tilpasse kommunalområdet de økonomiske rammebetingelsene pågår, og man er tilfreds med et betydelig mindreforbruk i 2021. Derimot er 2022 et krevende økonomisk år for kommunalområdet med høye strømpriser og kraftig prisstigning på varer/materialer. Når det gjelder strømpriser er det ingen utsikter for at de vil bli lavere på sikt, noe som vil bli en vedvarende utfordring dersom det ikke kompenseres.

Forprosjekt samarbeid Nordre Land kommune innenfor arealforvaltning, inkl. spredt avløp er ferdig med anbefaling om at man styrker det faglige samarbeidet. Samtidig pågår det en prosess i hele Gjøvikregionen for å utrede mulige samarbeidsområder. Kommunalområdet ser som den største gevinsten redusert sårbarhet og mulighet for å skape større fagmiljøer. Det vil forhåpentligvis medføre at det er enklere å rekruttere, når medarbeidere slutter.

Innenfor samfunnssikkerhet og beredskap har aktiviteten de to siste årene vært knyttet til å håndtere pandemien. Nå som samfunnet er tilbake til normalen, er det ordinære beredskapsarbeid tatt opp





igjen. Arbeidet med å revidere ROS-analysen pågår sammen med Nordre Land kommune, med planlagt ferdigstilling i år. Videre er en øvelse under planlegging i 3. tertial. Øvelsen planlegges i samarbeid med Statsforvalteren.

Kommunalområdet er ansvarlig for å følge opp investeringsprosjektene i kommunen. En viktig milepæl var ferdigstilling av uteområdene ved Hovlitunet sommeren 2022. Som kjent er det en uenighet mellom Consto og kommunen. Rettsaken er berammet i perioden desember 2022 – januar 2023. Forberedelse til rettsaken pågår. Det er lagt til grunn lavere investeringsnivå i vedtatt investeringsplan. Det vil bli foreslått å redusere investeringsnivået ytterligere som en konsekvens av den sterke prisstigningen og bemanningssituasjonen i kommunalområdet. Hovedprioritet er prosjekter innen vann- og avløpsinfrastruktur, inkludert flomsikring Hov og energieffektivisering. For nærmere beskrivelse av investeringsprosjekter, se eget kapittel.

Innenfor kulturområdet har det i 2. tertial vært prioritert oppussing av kultursalen og planlegging oppussing av biblioteket, slik at de tilfredsstiller dagens standard og fremstår som attraktive møteplasser. Videre har det vært arbeidet med å vurdere mulige synergier mellom dagens servicetorg og bibliotek, som medfører at flere av dagens funksjoner i servicetorget flyttes til biblioteket. Nye retningslinjer for kulturmidler er utarbeidet og vedtatt.

Kommunalområdet leder nettverket for god helse og livskvalitet. Arbeidet i 1. og 2. tertial har vært knyttet til å utarbeide folkehelseoversikt for kommunen.

## 7.2 Økonomi og nærvær

|               | Regnskap<br>pr 2. tertial<br>2022 | Periode-<br>budsjett pr<br>2. tertial<br>2022 | Års-budsjett<br>2022<br>(inkl endr) | Års-<br>prognose<br>2022 avvik | Regnskap<br>2.tertial<br>2021 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Totalt</b> | <b>22 844 836</b>                 | <b>22 655 541</b>                             | <b>36 295 000</b>                   | <b>3 mill</b>                  | <b>19 626 819</b>             |

Samlet omstillingsmål/budsjettreduksjon for kommunalområdet i 2022 er ca 3,4 mill. Beløpet inkluderer at kommunalområdet ikke er blitt tilført midler til å dekke forventede høyere strømutfgifter i 2022, dvs. at økte strømutfgifter må dekkes innenfor eksisterende budsjetttrammer.

Basert på status etter 2. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen et forventet merforbruk på 3 mill kroner i 2022 sammenlignet med revidert budsjett per 1. tertial 2022. Sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2022 er forventet merforbruk 4,6 mill kroner. Det påpekes at det er stor usikkerhet om årsprognosen og helt avhengig av hvor stor strømutfgiften blir i 3. tertial. Forventet merforbruk skyldes sterk prisstigning på innsatsfaktorene som spesielt Teknisk drift/Bygg og vedlikehold benytter i sin produksjon grunnet krigen i Ukraina, post pandemi-konsekvenser i markedet og generell økt usikkerhet. Spesielt nevnes varegrupper som strøm,



forsikring, drivstoff, trevarer, reservedeler og betong/armering. Budsjettreserven på 0,7 mill er ikke tilstrekkelig til å dekke disse økte utgiftene.

Kommunens sikringspris for strøm er i 2022 ca dobbelt så høy sammenlignet med 2021. Videre er ca 75 % av forventet strømforbruk sikret, mens sikringen var på ca 90 % i 2021. For strømforbruk som ikke er sikret betaler kommunen spotpris. Totalt for 1. og 2. tertial 2021 betalte kommunen ca 4,15 mill kroner i strøm, mens i 1. og 2. tertial 2022 betalte kommunen ca 7,04 mill. Strømbudsjettet totalt for 2022 er på 9,95 mill kroner. Prognosen fra kommunens strømleverandør tilsier en strømutgift i 3. tertial på ca 9 mill kroner. Det medfører en forventning om en strømutgift på 6 mill høyere enn budsjettet i 2022.

Strømforbruket i 2021 var på ca 9,6 mill kwt, mens prognosen for 2022 tilsier 8,6 mill kwt i strømforbruk. En del av reduksjonen skyldes Hovlitunet og oppvarming med bioenergi, men kommunen har også arbeidet med energieffektivisering. Arbeidet med energieffektivisering for å redusere strømforbruket intensiveres. Det planlegges også en informasjonskampanje i organisasjonen for å sikre at alle i organisasjonen er beviste på temperatur i rom og at lys ikke står på unødvendig. Det innebærer en forventning om at man justerer ned varmen på kontorer, møterom, klasserom, haller osv. Oppvarming av vann krever mye energi. Svømmebassenget på skolen åpner normalt etter høstferien, men det er aktuelt å redusere perioden det er varmt vann i bassenget og redusere antall grader på vannet.

På den andre siden nyter kommunalområdet godt av høye strømpriser knyttet til salg av konsesjonskraft, siden den selges til spotpris i markedet. Totalt for 1. og 2. tertial 2021 ga konsesjonskraften 0,24 mill kroner i inntekt, mens i 1. og 2. tertial 2022 ga den 1,26 mill i inntekt.

Prisstigningen på byggevarer er betydelig høyere enn lagt til grunn i budsjettet for 2022. Prisendringene skjer raskt både på grunn av energikrisen, krigen og den generelle usikkerheten. Derfor reduseres aktivitetsnivået spesielt innen Teknisk drift/Bygg og vedlikehold i år, men forsvarlig drift må ivaretas.

Heldigvis har utgiftene til vedlikehold av kommunale veger vært lavere enn budsjettet per 2. tertial. Motsatt har det vært mange vannlekkasjer, driftsforstyrrelser/lekkasjesøk på kommunalt vann- og avløpsnett og søk etter oljeforurensning per 2. tertial, som har medført høyere utgifter enn budsjettet.

For avdelingene Renhold og Kultur er det kun mindre avvik sammenlignet med budsjett.

Kommunalområdet har hatt koronarelaterte utgifter på ca 0,2 mill kroner per 2. tertial, som forutsettes finansiert sentralt. Videre har kommunalområdet benyttet ca 0,47 mill kroner per 2. tertial knyttet til forberedelse mottak av flyktninger fra Ukraina, men på den positive siden får kommunalområdet leieinntekter på det gamle eldresenteret.

#### Nærvær

|               | Mål 2022     | 1. halvår 2022 | 1. halvår 2021 | 1. halvår 2020 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totalt</b> | <b>95,0%</b> | 88,1 %         | 94,5 %         | 93,8 %         |



Tallene er basert på 1. halvår 2022 og viser en betydelig nedgang i forhold til tilsvarende halvår 2021. Jobbnærværet var lavest i 1. kvartal på 86,3, mens det ble på 89,9 i 2. kvartal. Nedgangen i jobbnærværet skyldes i all hovedsak at mange medarbeidere har vært smittet av Covid-19 eller at de har måttet holde seg hjemme grunnet koronatiltakene. I tillegg har det vært flere langtidssykemeldinger enn normalt.

Lavest jobbnærvær er det innfor renhold og bygg vedlikehold/teknisk drift. I tillegg har det vært flere langtidssykemeldinger i disse to avdelingene. For de øvrige avdelingene er det meget høyt jobbnærvær. Basert på status per 1. halvår er det ikke sannsynlig at målet om et jobbnærvær på 95 % i 2022 er oppnåelig for kommunalområdet.

### 7.3 Delegerte vedtak

| Tjeneste                                   | Antall nye søknader | Antall tildelt bolig | Antall på venteliste | Antall avslått | Kommentar                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunale utleieboliger                    | 5                   | 4                    | 8                    | 0              | Det er for tiden kun to ledige leiligheter i Hov/Fall-område, der de aller fleste ønsker å bo |
| Hovlihagen borettslag, selveierleiligheter | 1                   | 1                    | 3                    | 0              | Det er solgt en selveierleilighet i 2. tertial. Det var to søkere på den aktuelle leiligheten |

Totalt er det nå 124 elever i kulturskoleaktiviteter. I tillegg er det ca 20 i Søndre Land skolekorps. Kulturskolen har pr dato noen på venteliste, men prøver å holde dette til et minimum. Primæropptak på høsten, men løpende når mulig. Barneteateret har ca 30 på venteliste.

Innenfor arealforvaltning og teknisk drift rapporteres delegerede vedtak fortløpende til formannskapet og er av denne grunn ikke tatt inn i tertialrapporten.



## 8. Status investeringer og endringer i investeringsbudsjettet

### 8.1 Status investeringer

| STATUS FØR ENDRINGER PR 30.8.2022      | Regnskap pr 30.08.2022 | Oppr. budsjett 2022 | Gjeldende budsjett 2022 |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Sum investeringer i anleggsmidler      | 32 852 738             | 72 330 000          | 105 382 000             |
| Herav selvkostinvesteringer VAR        | 6 190 695              | 14 800 000          | 15 260 000              |
| Avdrag på videreutlån                  | 1 714 181              | 600 000             | 600 000                 |
| Andre utlån                            | 150 000                | 0                   | 0                       |
| Videreutlån                            | 8 647 314              | 10 000 000          | 10 000 000              |
| Kjøp av aksjer                         | 1 768 792              | 2 000 000           | 2 000 000               |
| Avsetning til ubundne investeringsfond | 0                      | 1 500 000           | 1 500 000               |
| <b>SUM INVESTERINGER</b>               | <b>45 133 025</b>      | <b>86 430 000</b>   | <b>119 482 000</b>      |

#### Finansiering:

|                                       |                    |                    |                     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Salg av utstyr og driftsmidler        |                    | 0                  | 0                   |
| Salg av tomter                        | -45 900            | -500 000           | -500 000            |
| Salg av bygninger og anlegg           | -614 453           | -1 000 000         | -1 000 000          |
| Momskompensasjon investeringsregnskap | -4 016 817         | -11 000 000        | -14 000 000         |
| Andre statlige overføringer           | 0                  | -12 000 000        | -6 000 000          |
| Bruk av lån                           | *                  | -49 280 000        | -84 676 087         |
| Bruk av lån til videreutlån           | -8 647 314         | -10 000 000        | -10 000 000         |
| Mottatte avdrag på andre utlån        | -201 600           | -50 000            | -50 000             |
| Mottatte avdrag på videreutlån        | -1 040 337         | -600 000           | -600 000            |
| Bruk av ubundne investeringsfond      | 0                  | -2 000 000         | -2 000 000          |
| Bruk av bundne investeringsfond       | -655 913           | 0                  | -655 913            |
| Overføring fra drift                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>Sum finansiering</b>               | <b>-15 221 974</b> | <b>-86 430 000</b> | <b>-119 482 000</b> |

\* Bruk av lån bokføres ikke før årsavslutningen av investeringsregnskapet

#### Status framdrift på de største prosjektene

- Ny hovedvannledning Hov-Fall – prosjektet planlegges ferdig i månedsskiftet september-oktober, og det forventes å bli utført innenfor budsjett på 8 mill.



## 8.2 Forslag til endringer

|       |                                          | Regnskap pr<br>30.08.2022 | Oppr.<br>budsjett<br>2022 | Rev.<br>budsjett<br>2022 | Forslag endr<br>pr 30.8.22 | Forslag til<br>nytt rev.<br>budsjett<br>2022 |
|-------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 16014 | Ny renseløsning for Trevatn vannverk     | 194 890                   | 900 000                   | 900 000                  | <b>-600 000</b>            | 300 000                                      |
| 17004 | Uteområdet Grettegutua barnehage         | 0                         | 200 000                   | 200 000                  | <b>30 000</b>              | 230 000                                      |
| 19004 | Brurudbakka - VA                         | 43 571                    | 200 000                   | 370 000                  | <b>-250 000</b>            | 120 000                                      |
| 19005 | Nordberg/Rådyrvegen - VA                 | 101 226                   | 0                         | 860 000                  | <b>-400 000</b>            | 460 000                                      |
| 19023 | Planarbeid/klargjøring Fluberg boligfelt | 0                         | 100 000                   | 200 000                  | <b>-200 000</b>            | 0                                            |
| 20022 | Klimatiltak Klinkenbergtoppen            | 0                         | 0                         | 110 000                  | <b>-20 000</b>             | 90 000                                       |
| 21004 | Veg til Klinkenbergtoppen boligområde    | 0                         | 200 000                   | 200 000                  | <b>-200 000</b>            | 0                                            |
| 21005 | Klinkenbertoppen - VA                    | 0                         | 300 000                   | 300 000                  | <b>-300 000</b>            | 0                                            |
| 21015 | Fryal pumpestasjon                       | 163 367                   | 1 200 000                 | 2 255 000                | <b>800 000</b>             | 3 055 000                                    |
| 21024 | Opprusting Øistadsetervegen              | 0                         | 550 000                   | 925 000                  | <b>-825 000</b>            | 100 000                                      |
| 21033 | Breskebakke 37 – opprustes               | 0                         | 0                         | 465 000                  | <b>-465 000</b>            | 0                                            |
| 21043 | Nordberg inne på feltet – VA             | 153 774                   | 10 900 000                | 460 000                  | <b>-250 000</b>            | 210 000                                      |
| 22003 | Fagsystem helsesykepleiertjenesten       | 0                         | 400 000                   | 400 000                  | <b>80 000</b>              | 480 000                                      |
| 22010 | Fortau og adkomst Grettegutua            | 0                         | 5 000 000                 | 5 000 000                | <b>-5 000 000</b>          | 0                                            |
| 22011 | Rehabilitering bru Kirkebakka            | 91 025                    | 2 200 000                 | 1 700 000                | <b>-600 000</b>            | 1 100 000                                    |
| 22012 | Rehabilitering bru Sandvekkvegen Trevatn | 307 811                   | 1 000 000                 | 1 300 000                | <b>500 000</b>             | 1 800 000                                    |
| 22015 | Flomsikring Nordberg                     | 42 086                    | 15 000 000                | 500 000                  | <b>-350 000</b>            | 150 000                                      |
| 22022 | Overvannssikring Karolinelunden          | 332 886                   | 0                         | 3 000 000                | <b>400 000</b>             | 3 400 000                                    |
| 22023 | Flomsikring Hov                          | 132 309                   | 0                         | 7 500 000                | <b>-7 350 000</b>          | 150 000                                      |
| 22024 | Vegkryss Hovlandsvegen                   | 0                         | 0                         | 4 500 000                | <b>-4 500 000</b>          | 0                                            |



|       |                                           |           |           |           |                  |           |
|-------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 22400 | Samlepott mindre vann og avløpsprosjekter | 682 373   | 500 000   | 1 000 000 | <b>-300 000</b>  | 700 000   |
|       | Avdrag på lån til videreutlån             | 1 714 181 | 600 000   | 600 000   | <b>1 400 000</b> | 2 000 000 |
|       | Andre utlån                               | 150 000   | 0         | 0         | <b>150 000</b>   | 150 000   |
|       | Kjøp av aksjer                            | 1 768 792 | 2 000 000 | 2 000 000 | <b>-231 208</b>  | 1 768 792 |

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Totale endringer i investeringer pr 30.8.2022</b> | <b>-18 481 208</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------|

### Generell kommentar til investeringer

Prisstigningen på drivstoff, energi, byggevarer og tjenester varierer, men er langt over budsjettet prisstigning i 2022. Prisendringene skjer raskt både på grunn av energikrisen, krigen og den generelle usikkerheten. Det innebærer stor usikkerhet knyttet til estimatene på planlagte investeringsprosjekter som ikke har vært på anbud. Budsjettet investeringskostnad for noen investeringsprosjekter er økt av denne grunn.

### Vesentlige endringer i bevilgningene til investeringer

- Ny renseløsning for Trevatn Vannverk reduseres fra 0,9 mill. til 0,3 mill. Prosjektet er utsatt, og trenger nærmere utredning.
- Fryal pumpestasjon økes fra 2,25 mill. til 3,06 mill. etter ny kostnadsberegning. Stor økning i materialkostnader.
- Opprusting Øistadsetervegen reduseres fra 0,9 mill. til 0,1 mill. Opprustningen blir i mindre omfang enn forutsatt.
- Fortau og adkomst Grettegutua reduseres fra 5,0 mill. til 0. Prosjektet utsettes i påvente av reguleringsplanen.
- Flomsikring Hov reduseres fra 7,5 mill. til 0,150 mill. grunnet utsettelse i påvente av svar fra NVE på søknad om tilskudd.
- Nytt vegkryss Hovlandsvegen reduseres fra 4,5 mill. til 0 i påvente av reguleringsplanen.

### Endringer i finansieringen:

|                                             | Oppr. budsjett 2022 | Rev. budsjett 2022 | Forslag endr pr 2. tertial 2022 | Forslag til rev. budsjett 2022 |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Salg av tomter                              | -500 000            | -500 000           | 300 000                         | -200 000                       |
| Momskompensasjon investeringer              | -11 000 000         | -14 000 000        | 3 000 000                       | -11 000 000                    |
| Andre statlige overføringer                 | -12 000 000         | -6 000 000         | 6 000 000                       | 0                              |
| Bruk av lån til investeringer anleggsmidler | -49 280 000         | -84 676 087        | 9 800 000                       | -74 876 087                    |



|                                |            |            |          |            |
|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| Mottatte avdrag på andre utlån | -50 000    | -50 000    | -150 000 | -200 000   |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -600 000   | -600 000   | -700 000 | -1 300 000 |
| Bruk av ubundne fond           | -2 000 000 | -2 000 000 | 231 208  | -1 768 792 |

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Totale endringer i finansieringen pr 30.8.2022</b> | <b>18 481 208</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

Endringer i finansieringen reduseres totalt med kr. 18,5mill. herav reduserte statlige overføringer med 6 mill. grunnet utsettelse av flomsikringstiltak.